

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
Департамента образования мэрии города Ярославля

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

Е.А. Иванова

(расшифровка подписи)

2022 г.

от "29" декабря



Дата

29.12.2022

по Сводному реестру

78302290

глава по БК

803

по Сводному реестру

78300061

ИНН

7606037227

КПП

760601001

по ОКЕИ

383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 29 декабря 2022 года

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

Учреждение
Единица измерения: руб.

МОУ ЦДТ "ГОРИЗОНТ"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | 510 | 510 | 997 660,44 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | X | X | 23 818 920,00 | 23 141 120,00 | 23 195 220,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 23 818 920,00 | 23 141 120,00 | 23 195 220,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 130 | 21 728 490,00 | 21 050 690,00 | 21 104 790,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | X | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | X | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | 150 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | X | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | X | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | X | X | | | | |
| прочие поступления, всего | 1960 | X | X | | | | |
| на них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | X | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | X | X | 24 816 580,44 | 23 141 120,00 | 23 195 220,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 20 692 635,46 | 19 219 920,00 | 19 219 920,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|-----|---------------|---------------|--|---------------|--|
| в том числе: оплата труда | 2110 | | 111 | 000 | | | | | |
| Заработная плата | 2110.1 | | 111 | 211 | 16 026 743,62 | 14 768 120,00 | | 14 768 120,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110.2 | | 111 | 266 | 16 024 368,33 | 14 768 120,00 | | 14 768 120,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 112 | x | 2 375,29 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | 113 | x | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | | 119 | 213 | 4 655 891,84 | 4 451 800,00 | | 4 451 800,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | | 119 | 213 | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | 119 | x | 4 655 891,84 | 4 451 800,00 | | 4 451 800,00 | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющихся специальных званий | 2150 | | 131 | x | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | | 133 | x | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам имеющим специальные звания | 2170 | | 134 | x | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплаты персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | | 139 | x | | | | | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | | 139 | x | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | 300 | x | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | 320 | x | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | 321 | x | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | | 340 | x | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | | 350 | x | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | | 360 | x | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | 850 | 291 | 405 100,00 | 405 100,00 | | 405 100,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | 851 | 291 | 405 100,00 | 405 100,00 | | 405 100,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина) | 2320 | | 852 | x | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | | 853 | x | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | x | x | | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | | 613 | x | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | | 623 | x | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | | 634 | x | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | | 810 | x | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | | 862 | x | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с Правительством иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 2640.1 | 244 | 221 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 2640.2 | 244 | 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640.3 | 244 | 225 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | 2640.4 | 244 | 226 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640.5 | 244 | 346 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2023 г. Текущий финансовый год | на 2024 г. Первый год планового периода | на 2025 г. Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1. | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | X | 3 728 844,98 | 3 516 100,00 | 3 570 200,00 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | | X | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | | X | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | | X | | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | X | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | X | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | | X | 3 728 844,98 | 3 516 100,00 | 3 570 200,00 | | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | X | 1 937 000,00 | 2 031 100,00 | 2 085 200,00 | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | | X | | 2 031 100,00 | 2 085 200,00 | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | | X | 1 937 000,00 | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | X | | | | | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | | X | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | | X | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | X | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | X | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | | X | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | | X | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | X | 1 791 844,98 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | | X | 1 791 844,98 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | X | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | X | 3 728 844,98 | 3 516 100,00 | 3 570 200,00 | | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2023 | X | 3 728 844,98 | | | | |
| 2.2 | по году начала закупки | 26520 | 2024 | X | | 3 516 100,00 | | | |
| 2.3 | по году начала закупки | 26530 | 2025 | X | | | 3 570 200,00 | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | X | | | | | |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | X | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 2022 г.



М.А. Кириллова
(расшифровка подписи)

Директор
(должность) *(подпись)*
начальник
отдела
(должность) И.Ю. Сергеев
(фамилия, имя, отчество)

21-34-65
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)
наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя

(подпись)

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 12 " 08 2023 г.